

UCHWAŁA NR V/269/17  
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniająca UCHWAŁĘ NR XXV/86/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017–2035

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. WUCHWALE NR XXV/86/16 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017–2035 treść Załącznika Nr 1 określającego Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017–2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2035 zastępuje się treścią Załącznika do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

2. Objaśnienia, o których mowa w ust. 1 załącza się do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący Zarządu:

Wojciech Rychlik

Członkowie Zarządu:

Marcin Łabędzki

Feliks Pacewicz

Hanna Iwaniuk

Adam Kaczmarek

Objaśnienia do zmian w Załączniku Nr 1 do UCHWAŁY NR XXV/86/16 RADY  
POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie  
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata  
2017–2035

Zgodnie z zapisami art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zmian w wieloletniej prognozie finansowej z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Niniejsza uchwała zmienia Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XXV/86/16 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017–2035 - określający Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017–2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2035.

Zmiany związane są ze zmianami poczynionymi na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 22.12.2017r. w zakresie:

- 1) Zmiany montażu finansowego w części majątkowej przedsięwzięcia pn.: „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego - Etap II” poprzez zmniejszenie jego limitu w ramach wkładu własnego w roku 2017 o kwotę 16 466 zł w związku z faktycznym wykonaniem w ww. zakresie,
- 2) Zmiany montażu finansowego w części majątkowej przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli” w związku z przesunięciem części zadań i środków w kwocie ogółem 563 335 zł (z tego wkład własny- 111 508 zł) pierwotnie zaplanowanych do realizacji w roku 2019 na rok 2018.

Ponadto mając na uwadze faktyczne wykonanie wydatków w ramach przedmiotowego projektu w roku 2017 dokonano urealnienia jego montażu finansowego poprzez zmniejszenie o kwotę 3 997 zł, z tego wkład własny- 1 235 zł,

3) Uaktualnienia montażu finansowego n/w przedsięwzięć bieżących:

- „Wykonywanie usług transportowo- sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego”,
- „Dzierżawa obwodów łowieckich w zakresie rozliczania czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy nadleśnictwa i gminy”,
- „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Zduńskowolskiego”,
- „Świadczenie na rzecz Abonenta usługi IP VPN umożliwiającej połączenie Wydziału Komunikacji i Transportu w Zduńskiej Woli z filią zamiejscową w Szadku (Intranet) i transfer danych pomiędzy nimi”,

4) Urealnienia montażu finansowego przedsięwzięcia bieżącego dotyczącego utrzymania – do czasu uzyskania pełnoletności- dzieci zamieszkałych, przed umieszczeniem w rodzinach zastępczych, na terenie Powiatu Zduńskowolskiego.

Ponadto Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje zmiany w zakresie wielkości budżetowych w 2017 roku, które są głównie konsekwencją zmian poczynionych na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 22.12.2017r. związanych między innymi z:

1) Włączeniem do budżetu powiatu środków finansowych w kwocie 2 400 zł z tytułu należnej prowizji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z obsługą środków przyznanych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli, Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Spółdzielni Inwalidów „Bonex” oraz Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli,

2) Urealnieniem planu dochodów Starostwa Powiatowego, co jest konsekwencją dokonanej analizy przewidywanego wykonania w ww. zakresie do końca 2017 r.

W związku z powyższym dokonano m.in.:

- zmniejszenia o kwotę 120 396 zł dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych,
- zmniejszenia o kwotę 9 130 zł wpływów z opłat za wydawanie praw jazdy,
- zmniejszenia o kwotę 8 705 zł wpływów z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa,
- zwiększenia o kwotę 45 950 zł dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży działki powiatu w miejscowości Pratków,
- zmniejszenia o kwotę 22 169 zł dochodów z tytułu odpłatnego korzystania z zasobu geodezyjnego,
- zmniejszenia o kwotę 104 361 zł dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- zwiększenia o kwotę 123 939 zł planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- zmniejszenia o kwotę 36 000 zł planowanych wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu,

3) Zmniejszeniem o kwotę 62 854 zł planu dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli, co związane jest z niższymi, w stosunku do pierwotnie planowanych, wpływami z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,

4) Włączeniem do budżetu powiatu środków rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 56 961 zł przyznanej, zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST3.4751.4.2017 z dnia 8 grudnia br., na uzupełnienie dochodów powiatu,

- 5) Urealnieniem planu dochodów szkół i placówek oświatowych poprzez ich zwiększenie o kwotę ogółem 53 404 zł w ślad za przeprowadzoną analizą ich przewidywanego wykonania do końca roku budżetowego,
- 6) Włączeniem do budżetu powiatu środków finansowych w kwocie 50 000 zł pochodzących z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej budżetu państwa,
- 7) Urealnieniem planu dochodów Domu Pomocy Społecznej w Przatówku poprzez ich zwiększenie o kwotę ogółem 38 000 zł w ślad za przeprowadzoną analizą ich realizacji i ustaleniem przewidywanego wykonania w ww. zakresie do końca roku budżetowego,
- 8) Urealnieniem budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli poprzez zwiększenie o kwotę 13 585 zł planu dochodów jednostki w ślad za przeprowadzoną analizą przewidywanego wykonania w ww. zakresie do końca roku budżetowego.